

Glonetlo Global Network Logistics S.A. Notas a los Estados Financieros

1.- Información General

Glonetlo Global Network Logistics S.A. Es una empresa PYME cuya principal actividad económica es la Importación Comercialización y exportación de bienes.

Está regulada por la Superintendencia de Compañías,

Fundada en el año 2.015, se encuentra en su fase inicial, es una empresa en Actividad.

2.- Resumen de las Principales políticas Contables:

Los Estados Financieros que se presentan Corresponden al Periodo comprendido entre el 1 de enero de 2.016 y el 31 de diciembre de 2.016, se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF,

Los estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el enfoque de costo histórico, aunque modificado por los criterios de valor razonable en activos Propiedad planta y equipo, activos y pasivos financieros.

Los estados financieros han sido elaborados bajo la hipótesis del devengo, reconociendo las partidas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, al momento de producirse y siempre que satisfagan la condición específica. Se reconocen activos siempre y cuando se cumplan las condiciones para tal, que su valor tenga importancia relativa y que le genere beneficios futuros a la Compañía, los pasivos son reconocidos como tal cuando la obligación se genera o la contingencia pueda ser medida con certeza., los ingresos son reconocidos el momento que estos se producen, los costos y gastos cuando estos se han generado, reconociendo la provisión respectiva si no existe el documento que genere la obligación a un proveedor específico.

Las partidas contables han sido agrupadas considerando el principio de la materialidad, separando las partidas cuya importancia para el negocio o por su influencia en los estados financieros así lo requiera.

Los estados financieros han sido preparados manteniendo uniformidad de criterio en cuanto al reconocimiento de las partidas contables, solo actualizadas por la aparición de nuevos rubros contables.

Glonetlo Global Network Logistics S.A. Notas a los Estados Financieros

GLONETLO			
GLONETLO GLOBAL NETWORK LOGISTICS S.A.			
Estado de Situación Financiera			
Al 31 de Diciembre de 2016			
Activos		Pasivo	
Activos Corrientes		Pasivo Corriente	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	1,348.54	Prestamos Con Instituciones Financieras	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	0.00	Cuentas por Pagar Comerciales	2,434.28
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0.00	Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas	0.00
-Provision Cuentas Incobrables	0	Impuestos por Pagar	2.64
Impuestos por Recuperar	0.00	Pasivo Por beneficios a Empleados	0.00
Otras Cuentas por Cobrar	1,815.91	Provisiones	0.00
Otros Activos Corrientes	422.13	Otros Pasivos Corrientes	0.00
Total activos Corrientes	3,586.58	Total Pasivo Corriente	2,436.92
Activos No corrientes		Pasivo no Corriente	
Propiedad Planta y Equipo	0.00	Pasivo Por beneficios a Empleados	0.00
Activos Intangibles	0.00	Patrimonio:	
Otros Activos No Corrientes	0.00	Capital Social	800.00
Total Activos no corrientes:	0.00	Aportes Cap. Futura	980.00
		Otros Resultados Integrales	0.00
		Resultados Año Anterior 2015	-634.02
		Resultados Año Anterior 2016	3.68
		Total Patrimonio:	1,149.66
Total General Activo:	3,586.58	Total Pasivo y Patrimonio	3,586.58

Glonetlo Global Network Logistics S.A. Notas a los Estados Financieros

GLONETLO		
GLONETLO GLOBAL NETWORK LOGISTICS S.A.		
Estado de Resultados Integrales		
Al 31 de Diciembre de 2.016		
Ingresos por Ventas	4,217.10	
Costos de los Sericios Vendidos	-4,017.03	
Utilidad Bruta		200.07
Gastos Administrativos	-165.03	
Gastos de Ventas	0.00	
Utilidad (perdida) operacional		-165.03
Gastos Financieros	-31.36	
Gastos No operacionales	0.00	
Otros Ingresos no operacionales	0.00	-31.36
Utilidad (Perdida) antes del Impuesto a la Renta		3.68
Participacion Trabajadores		
Impuesto a la Renta		0.00
Ingresos (Gastos) por Impuestos Diferidos	0.00	0.00
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio		3.68
Componentes de Otros Resultados Integrales:		
Deterioro de Activo Revaluado	0.00	
Peridas (ganancias) Actuariales	0.00	0.00
Resultado Integral Total del Ejercicio		3.68

GLONETLO				
GLONETLO GLOBAL NETWORK LOGISTICS S.A.				
Estado de Cambios en el Patrimonio				
Al 31 de Diciembre de 2.016				
Detalle	Saldo dic 31 2.015	Incremento	Disminucion	Saldo Dic. 31 2.016
Capital Social:	800.00	0.00		800.00
Reservas:				
Reserva legal	0.00			0.00
Aportes para Capitalizac. Futura	980.00	0.00		980.00
Otros Resultados Integrales:				
Superavit por valuacion de Activos	0.00			0.00
Deterioro de Un Activo Revaluado	0.00			0.00
Peridad (Ganancias) Actuariales	0.00			0.00
Resultados:				
Resultados por Aplicacion NIIF por primera Vez	0.00			0.00
Utilidades Acumuladas Ejercicios Anteriores	0.00			0.00
Peridas Acumuladas Ejercicios Anteriores	0.00			0.00
Resultados del Periodo	-634.02	3.68	0.00	-630.34
Total Patrimonio	1,145.98	3.68	0.00	1,149.66

Glonetlo Global Network Logistics S.A. Notas a los Estados Financieros

GLONETLO		
GLONETLO GLOBAL NETWORK LOGISTICS S.A.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Al 31 de Diciembre de 2.015		
Flujos de Eefctivo procedentes (Utilizados) en actividades Operacionales		
Cobros Procedentes de Ventas por prestacion de Servicios	8,253.57	
Pago a Proveedores por el Suministro de Bienes y Servicios	-8,580.93	
Pagos a y por cuenta de empleados	0.00	
Otros Pagos por Actividades de Operacion	0.00	-327.36
Flujo de Efectivo procedente de Actividades de Inversion:		
Compra de Propiedad Planta y Equipo	0.00	
Anticipo de Efectivo efectuados a Terceros	0.00	
Cobro Procedente de reembolso de Anticipos	0.00	0.00
Flujo Procedente por Actividades de Financiacion:		
Otras Entradas (Salidas) de Efectivo / Sobregiros Bancarios	-355.82	
Aporte de capital	1,780.00	1,424.18
Total Flujos de Efectivo Generados (Utilizados)		1,096.82
Flujo de Efectivo al Inicio del Periodo		0.00
Flujo de Efectivo al Final del Periodo		1,096.82

Efectivo y Flujo de efectivo:

Corresponde al saldo en bancos a diciembre 31 de 2.016, no se presentan cheques por cobrar de manera que el saldo de libros es el mismo saldo que refleja el banco.

Glonetlo Global Network Logistics S.A. Notas a los Estados Financieros

Cuenta Corriente



CLIENTE: GLONETLO GLOBAL NETWORK LOGISTICS S.A.
 CUENTA: 02006125928 / C/RUC:0992912227001
 DIRECCIÓN: AV DE LAS AMERICAS CDLA SIMON BOLIVAR MZ 4 S 57
 CIUDAD: GUAYAQUIL
 TELEFONO: 2925020-2925020 ZONA: 090-054F

ESTADO DE CUENTA



001622

Página 1 de 1

EJECUTIVO DE CUENTA: ARELLANO SAMANIEGO LILY KATHERINE
 TELEFONO:

OFICINA: AG. MALL DEL SOL - GUAYAQUIL - JOAQUIN ORRANTIA Y JUAN TANCA MARENGO, C.C. MALL

FECHA DE CORTE: Del 01 Dec 2016 Al 31 Dec 2016

RESUMEN DE TRANSACCIONES

En base al Reglamento de Comprobantes de Venta (Art.4 num 1), los estados de Cuenta Corriente emitidos por PRODUBANCO son documentos autorizados por el SRI como otros comprobantes de Venta que sustentan costos y gastos para efectos del Impuesto a la Renta.

SALDO INICIAL CONTABLE:	1,372.70
SALDO FINAL CONTABLE:	1,348.54
SALDO PROMEDIO:	1,358.99
SALDO PROMEDIO DISPONIBLE:	1,358.99

Daremos por aceptada su conformidad al saldo de este Estado de Cuenta, a los cheques pagados y a los depósitos registrados, salvo que dentro del plazo de 45 días contados desde la fecha de corte, usted notifique por escrito su reparo a la atención de auditoría del Banco.

(#) TOTAL BASE IMPONIBLE IVA 14%	1.93
(#) TOTAL IVA 14%	0.27
(&) TOTAL COMPENSACION 2 % -	0.00
(#) TOTAL	2.20

DETALLE DE TRANSACCIONES

Ciudad	Fecha	Número	Descripción	Valor	Saldo Contable	Saldo Disponible
Quito	Dic 13	6428072	COBROS SECTOR PUBLICO	- 21.96	1,350.74	1,350.74
Quito	Dic 13	6428072	# TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	- 0.31	1,350.43	1,350.43
Quito	Dic 31	02006125928	# TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO CTA	- 1.89	1,348.54	1,348.54

RESUMEN DE DÉBITO Y CRÉDITO

NÚMERO TRANSACCION	DESCRIPCIÓN	D/C	VALOR
1	COBROS SECTOR PUBLICO	-	21.96
1	TARIFA EMISION Y ENTREGA ESTADO CTA	-	1.89
1	TARIFA TRANSF SCI RECIBIDA	-	0.31

Otras Cuentas por Cobrar:

Corresponde a pagos por concepto de importaciones, pendientes de liquidación así como de impuestos, IVA crédito Tributario

Pasivo Corriente:

Cuentas y documentos por Pagar Comerciales:

Refleja el saldo de Proveedores pendientes de pago al diciembre 31 de 2.016 según el detalle siguiente:

Glonetlo Global Network Logistics S.A. Notas a los Estados Financieros

GLONETLO GLOBAL NETWORK LOGISTICS S.A. Vendor Balance Summary

As of December 31, 2016

	Dec 31, 16
ANIBAL GALARZA N	15.16
EXPRESITO CARGA S.A. EXCA.	1,806.04
INTERCARGA	11.38
LARRY PEREZ VERA	601.70
TOTAL	<u>2,434.28</u>

Impuestos por pagar:

Refleja el saldo de retenciones en la fuente por pagar \$. 0.64

Patrimonio:

Capital Social (acciones) \$ 800,00

Aportes para Futura Capitalización: \$. 980,00